Anexo da Nota de Empenho

Nº Empenho: 2167
Emissão: 27/04/2021
Nº Empenho Orgão: 22002071

Identificação da Unidade Executora

Órgão: 22 - Fundação Municipal de Saúde
Unidade: 013 - FMS - Serviços de Saúde

Dados Complementares da Nota de Empenho

Credor: J R PESSOA FILHO EIRELI
Prazo de Entrega: 12/05/2021
Processo Licitatório: P - 6/2021

Local de Entrega

CONFORME SETOR SOLICITANTE

Observação sobre a Entrega

NUAL - AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, 1737 - VERMELHA. PROCESSO N° 00045.017220/2021-11. PARA ATENDER PEDIDO DO NUA L DA FMS.

Materiais/Serviços

Seq	Qtde	Unid	Descrição	Preço Unitário	Valor Total
1	2.000,000	UN	14554 - Pilha alcalina tamanho C (média) Marca/Modelo: MARCA: MAXPRINT	5,8500	11.700,00
2	8.000,000	UN	14555 - Pilha alcalina tamanho AAA (palito) Marca/Modelo: MARCA: MAXPRINT	1,6200	12.960,00
				R$	24.660,00

NOTA DE EMPENHO

Nrº 2167
Global
Data da Emissão: 27/04/2021
Processo Nº: 00045.017220/2021-11

Nrº Empenho Órgão: 22002071
Em Liquidação: Não

Identificação da Unidade
Órgão : 22000 - Fundação Municipal de Saúde FMS
Unidade : 22013 - FMS - Serviços de Saúde SS
Endereço : Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos-1530-Porenquanto-Aeroporto-Teresina-PI-64002-530 CNPJ : 05.522.917/0001-70
Telefone : +(08(6)3)215--7700

Identificação do Credor
Credor : J R PESSOA FILHO EIRELI
Endereço : Getúlio Vargas-178, SALA A/B-Centro-Timon-MA-65630-120 CNPJ / CPF : 02.939.111/0001-93
Telefone : 55(086)8811-4501
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 2726-X Conta Corrente - 54790-5

Identificação da Dotação Ficha: 183
Programática : 10.302.0016.2.333 - Manutenção dos Estabelecimentos de Saúde - Serviços de Saúde
Despesa : 3.3.90.30 - Material de Consumo
Centro de Custo : 150 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte : 221.115 - Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Recursos Vinculados
Convênio : 0 - Sem Convênio

Contrato : Ano : Tipo Pré-requisição Entrega Direta

Especificação da Despesa
Subelemento : 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Item : 2 - almoxarifado
Regime de Despesa : Normal
Histórico : VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PILHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DE SAÚDE DA FMS, CONF. PEDIDO DO NUAL-FMS, P.E Nº 06/2021, ARP Nº 39/2021 (PROC. ADM. 045.04319/2020-NUAL/FMS).

Valor : R$ 24.660,00 Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais**********

Licitação : . Local p Entrega :
Modalidade Licitação : P - Pregão Eletrônico Ano: 2021 Nº Proc. Licitação: 6

Demonstrativo de Saldos Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação : R$ 1.548.298,48 Reserva Nº :2217
Valor de Empenho : R$ 24.660,00
Saldo Disponível da Dotação : R$ 1.523.638,48

Programação da Liquidação
Condições de Pagamento : À VISTA
Prazo (em dias) : 15 Início da Vigência : 27/04/2021

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Mar	0,00	Mai	0,00	Jul	0,00	Set	0,00	Nov	0,00
Fev	0,00	Abr	24.660,00	Jun	0,00	Ago	0,00	Out	0,00	Dez	0,00

Iniciativa
Código : 19
Iniciativa : Planejamento e Gestão do financiamento de serviços e investimentos em saúde

Observações :

Crédito Deduzido
Data ____/____/_____

Autorização da Despesa
Data ____/____/_____

_____
Assinatura

_____
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Fábio Rodrigues dos Santos**, **Chefe do Núcleo de Empenho**, em

28/04/2021, às 10:29, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Gilberto Albuquerque Brito**, **Presidente da Fundação Municipal de Saúde**, em 28/04/2021, às 13:27, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador** informando o código verificador **2136249** e o código CRC **42BF5CEF**.